

收入支出决算总表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	682.703798	154,069.603798	一、一般公共服务支出	676.203798	480.577705
二、上级补助收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	6.500000	2.160000
六、其他收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	153,386.900000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	682.703798	154,069.603798	本年支出合计	682.703798	153,869.637705
用事业基金弥补收支差额	0.000000	0.000000	结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	0.000000	0.000000	年末结转和结余	0.000000	199.966093
总计	682.703798	154,069.603798	总计	682.703798	154,069.603798

收入决算表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	154,069.603798	154,069.603798	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	676.203798	676.203798	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136			其他共产党事务支出	676.203798	676.203798	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013601			行政运行	184.446598	184.446598	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602			一般行政管理事务	491.757200	491.757200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	6.500000	6.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	6.500000	6.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	6.500000	6.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
219			援助其他地区支出	153,386.900000	153,386.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21907			交通运输	38,240.000000	38,240.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2190700			交通运输	38,240.000000	38,240.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21908			住房保障	115,146.900000	115,146.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2190800			住房保障	115,146.900000	115,146.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出決算表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位：万元

项				目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
支出功 能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		153,869.637705	109.259680	153,760.378025	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出		480.577705	107.099680	373.478025	0.000000	0.000000	0.000000
20136			其他共产党事务支出		480.577705	107.099680	373.478025	0.000000	0.000000	0.000000
2013601			行政运行		107.099680	107.099680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602			一般行政管理事务		373.478025	0.000000	373.478025	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出		2.160000	2.160000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训		2.160000	2.160000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出		2.160000	2.160000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
219			援助其他地区支出		153,386.900000	0.000000	153,386.900000	0.000000	0.000000	0.000000
21907			交通运输		38,240.000000	0.000000	38,240.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2190700			交通运输		38,240.000000	0.000000	38,240.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21908			住房保障		115,146.900000	0.000000	115,146.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2190800			住房保障		115,146.900000	0.000000	115,146.900000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	682.703798	154,069.603798	一、一般公共服务支出	676.203798	480.577705	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	6.500000	2.160000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	53,386.900000	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	682.703798	154,069.603798	本年支出合计	682.703798	53,869.637705	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	199.966093	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000	基本支出结转	0.000000	81.686918	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	118.279175	0.000000	0.000000
总计	682.703798	154,069.603798	总计	682.703798	54,069.603798	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位：万元

项 目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	—	153,869.637705	109.259680
201			一般公共服务支出	480.577705	107.099680	373.478025
20136			其他共产党事务支出	480.577705	107.099680	373.478025
2013601			行政运行	107.099680	107.099680	0.000000
2013601			行政运行	北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部	107.099680	107.099680
2013602			一般行政管理事务	373.478025	0.000000	373.478025
2013602			一般行政管理事务	北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部	373.478025	373.478025
205			教育支出	2.160000	2.160000	0.000000
20508			进修及培训	2.160000	2.160000	0.000000
2050803			培训支出	2.160000	2.160000	0.000000
2050803			培训支出	北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部	2.160000	2.160000
219			援助其他地区支出	153,386.900000	0.000000	153,386.900000
21907			交通运输	38,240.000000	0.000000	38,240.000000
2190700			交通运输	38,240.000000	0.000000	38,240.000000
2190700			交通运输	北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部	38,240.000000	38,240.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
21908	住房保障		115,146.900000	0.000000	115,146.900000
2190800	住房保障		115,146.900000	0.000000	115,146.900000
2190800	住房保障	北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部	115,146.900000	0.000000	115,146.900000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		109.259680
工资福利支出	小计	1	44.426136
	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	其他社会保障缴费	5	0.000000
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.000000
	职业年金缴费	9	0.000000
	其他工资福利支出	10	44.426136
商品和服务支出	小计	11	64.833544
	办公费	12	8.697798
	印刷费	13	0.749092
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.119348
	水费	16	0.270000
	电费	17	6.735000
	邮电费	18	3.181386
	取暖费	19	7.392000
	物业管理费	20	12.293600
	差旅费	21	0.938900
	因公出国（境）费用	22	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
商品和服务支出	维修（护）费	23	0.194590
	租赁费	24	0.000000
	会议费	25	0.000000
	培训费	26	2.160000
	公务接待费	27	1.289400
	专用材料费	28	0.000000
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	0.000000
	委托业务费	32	0.000000
	工会经费	33	1.153880
	福利费	34	1.654500
	公务用车运行维护费	35	14.994800
	其他交通费用	36	0.000000
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	3.009250
对个人和家庭的补助	小计	39	0.000000
	离休费	40	0.000000
	退休费	41	0.000000
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	0.000000
	生活补助	44	0.000000
	救济费	45	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	0.000000
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	0.000000
	采暖补贴	53	0.000000
	物业服务补贴	54	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.000000
其他资本性支出	小计	56	0.000000
	房屋建筑物购建	57	0.000000
	办公设备购置	58	0.000000
	专用设备购置	59	0.000000
	基础设施建设	60	0.000000
	大型修缮	61	0.000000
	信息网络及软件购置更新	62	0.000000
	物资储备	63	0.000000
	土地补偿	64	0.000000
	安置补助	65	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000
	公务用车购置	68	0.000000
	其他交通工具购置	69	0.000000
	产权参股	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		0.000000
工资福利支出	小计	1	0.000000
	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	其他社会保障缴费	5	0.000000
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.000000
	职业年金缴费	9	0.000000
	其他工资福利支出	10	0.000000
商品和服务支出	小计	11	0.000000
	办公费	12	0.000000
	印刷费	13	0.000000
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.000000
	水费	16	0.000000
	电费	17	0.000000
	邮电费	18	0.000000
	取暖费	19	0.000000
	物业管理费	20	0.000000
	差旅费	21	0.000000
	因公出国（境）费用	22	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
商品和服务支出	维修（护）费	23	0.000000
	租赁费	24	0.000000
	会议费	25	0.000000
	培训费	26	0.000000
	公务接待费	27	0.000000
	专用材料费	28	0.000000
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	0.000000
	委托业务费	32	0.000000
	工会经费	33	0.000000
	福利费	34	0.000000
	公务用车运行维护费	35	0.000000
	其他交通费用	36	0.000000
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	39	0.000000
	离休费	40	0.000000
	退休费	41	0.000000
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	0.000000
	生活补助	44	0.000000
	救济费	45	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	0.000000
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	0.000000
	采暖补贴	53	0.000000
	物业服务补贴	54	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.000000
其他资本性支出	小计	56	0.000000
	房屋建筑物购建	57	0.000000
	办公设备购置	58	0.000000
	专用设备购置	59	0.000000
	基础设施建设	60	0.000000
	大型修缮	61	0.000000
	信息网络及软件购置更新	62	0.000000
	物资储备	63	0.000000
	土地补偿	64	0.000000
	安置补助	65	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000
	公务用车购置	68	0.000000
	其他交通工具购置	69	0.000000
	产权参股	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000

财政拨款"三公"经费支出决算表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位：万元

	"三公"经费 财政拨款合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017年预算	16.574036	0.000000	1.574036	0.000000	15.000000	8.540000	2.060000	3.060000	1.340000
2017年决算	16.284200	0.000000	1.289400	0.000000	14.994800	6.066700	4.020026	2.784774	2.123300

注："三公"经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位：万元

[illegible]